



Ассоциация «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» (Ассоциация «СРО «НВП»)

123592, г. Москва, ул. Маршала Катукова, д.22. корп.2
www.vetpalata.ru, info.vetpalata@yandex.ru

ПРОТОКОЛ очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата»

г. Москва

30 мая 2025 года

Дата проведения общего собрания: 30 мая 2025 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 22, корп. 2.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

Начало общего собрания: 11 часов 00 минут.

Окончание общего собрания: 16 часов 00 минут.

Форма проведения: очередное, очное собрание (совместное присутствие).

Присутствовали: участники Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» (далее – Палата): 136 членов Палаты (в соответствии со Списком присутствовавших на собрании членов, содержащимся в Приложении №1 к настоящему протоколу), что составляет более 50% от общего количества членов Палаты.

Кворум имеется, собрание правомочно (п.8.1.4. Устава Палаты).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председательствующего, секретаря общего собрания и лица, ответственного за подсчет голосов.
2. Приветствие новых членов Ассоциации «СРО «НВП».
3. Об исключении членов из состава Ассоциации «СРО «НВП» на основании заявлений (ООО «Белая медведица», ИП Кидалашева Т.Ю., ООО «Ветеринарный центр Современные технологии», ООО «ВЕТЕРИТОРИЯ», ООО «Велес 30», ИП Блинова Е.А., ООО «МВЕТ»).
4. Об исключении членов из состава Ассоциации «СРО «НВП» в связи с нарушениями (ИП Ягников С.А.).
5. Утверждение отчета директора Ассоциации «СРО «НВП» за 2024 год. Утверждение сметы на 2025 год. Состояние Компенсационного фонда.
6. Утверждение аудиторской организации Ассоциации «СРО «НВП» ООО «Регион Аудит» (ОГРН 5077746716229; ИНН 7707625539).
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «НВП» за 2024 год.
8. Утверждение отчета Правления Ассоциации «СРО «НВП» за 2024 год.
9. Утверждение отчета ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «НВП» за 2023 год.

1. По первому вопросу повестки дня «Выборы председательствующего, секретаря общего собрания и лица, ответственного за подсчет голосов».

Слушали:

Рачинскую Екатерину Анатольевну, предложившую избрать Председательствующим на собрании Рачинскую Е.А., секретарем – Фомина А.Е., ответственным за подсчет голосов – Фомина А.Е.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Избрать Председательствующим на собрании Рачинскую Е.А., секретарем – Фомина А.Е., ответственным за подсчет голосов – Фомина А.Е.

2. По второму вопросу повестки дня «Приветствие новых членов Ассоциации «СРО «НВП»».

Слушали:

Фомина А.Е., сообщившего о том, что в первом полугодии 2025 года в состав Палаты вошли:

1. ИП Наконечная В.В (ветеринарная клиника «ЛапиноВет»), г. Санкт-Петербург (ИНН: 781141092334);
2. ИП Клявина С.А. (ветеринарная клиника «Честер»), г. Санкт-Петербург (ИНН: 781901624937);
3. ООО «Европейский центр рентгенодиагностики» (Европейский ветеринарный центр), г. Москва (ИНН: 7726470337);
4. ИП Гамзулина К.Ю. (ветеринарный центр «Ваш доктор»), г. Иркутск (ИНН: 381207426004);
5. ООО «Гуд Вет» (сеть ветеринарных клиник «Гуд Вет»), г. Москва (ИНН: 9701101910);
6. ИП Николаев М.А. (ветеринарная клиника на Будапештской), г. Санкт-Петербург (ИНН: 781714336209);
7. ИП Коваленко Е.О. (ветеринарная клиника «И ёж с нами»), г. Санкт-Петербург (ИНН: 781602811262);
8. ООО «Ветеринарная клиника имени Евгении Мамоновой», г. Тюмень (ИНН: 7204081762);
9. ООО «Аристократ» (ветеринарный центр «Аристократ»), г. Арсеньев (ИНН: 2501017707);
10. ООО «ВетДиагностик» (ветеринарная лаборатория «ВетДиагностик»), г. Санкт-Петербург (ИНН: 7802697822);
11. ИП Васильева И.А. (ветеринарная клиника «Ваш доктор»), г. Троицк (ИНН: 692021427898);
12. ИП Калашникова К.А. (ветеринарная клиника «ВетЛайф»), г. Кострома (ИНН: 440131076673);
13. ИП Горохова Е.В. (ветеринарная клиника «В мире животных»), г. Томск (ИНН: 701771388996);
14. ИП Зорин Е.М. (ветеринарная клиника доктора Зорина), г. Кострома (ИНН: 440125165935);
15. ИП Шихина С.Н. (ветеринарная клиника «ЮгВет», ветеринарная клиника «Такса»), г. Краснодар (ИНН: 231127912607);
16. ИП Воробьев А.М. (ветеринарная клиника «Доктор Пух»), г.МО, рп. Шаховская (ИНН: 501819398037);
17. ООО ВетСоюз «Гринландия» (сеть ветеринарных клиник «ВетСоюз «Гринландия»), г. Санкт-Петербург (ИНН: 4703143867);
18. ИП Грищенко А.С. (дальневосточный ветеринарный центр «Надежда», г. Владивосток (ИНН: 253810107121);
19. ООО «Кентавр» (ветеринарная клиника «Кентавр»), г. Москва (ИНН: 7733579180);
20. ИП Чудакова Е.А. (ветеринарная клиника «Феликс»), г. Новгород (ИНН: 525623667140);
21. ИП Чубин А.Н. (сеть ветеринарных центров «Слон»), г. Сочи (ИНН: 280101312718)
22. ИП Алиев М.К. (ветеринарная клиника «МВЕТ»), г. Махачкала (ИНН: 056102183998).

По итогам обсуждения предложено одобрить принятие новых членов в состав Ассоциации «СРО «НВП».

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Одобрить принятие новых членов в состав Ассоциации «СРО «НВП».

3. По третьему вопросу повестки дня «Исключение членов из состава Ассоциации «СРО «НВП». Об исключении членов из состава Ассоциации «СРО «НВП» на основании заявлений (ООО «Белая медведица», ИП Кидалашева Т.Ю., ООО «Ветеринарный центр Современные технологии», ООО «ВЕТЕРИТОРИЯ», ООО «Велес 30», ИП Блинова Е.А., ООО «МВЕТ»).

Слушали:

Фомина А.Е., сообщившего о наличии заявлений о выходе из состава Палаты от следующих членов Палаты:

1. ООО «Белая Медведица» (ИНН: 7727824130);
2. ИП Кидалашева Т.Ю. (ветеринарная клиника «Багира»), г. Магадан (ИНН: 490900835307);
3. ООО «Ветеринарный центр Современные технологии» (ИНН: 7721758837);
4. ООО «ВЕТЕРИТОРИЯ», г. Москва (ИНН: 9717076754);
5. ООО «Велес 30» (ветеринарная клиника «Велес»), г. Астрахань (ИНН: 3025012081);
6. ИП Блинова Е.А. (ветеринарный центр «Слон»), г. Сочи (ИНН: 090801454148);
7. ООО «МВЕТ» (ветеринарная клиника «МВЕТ»), г. Махачкала (ИНН: 0573006179);

Было сообщено о наличии задолженности ООО «Ветеринарный центр Современные технологии» по обязательствам перед Палатой в размере 97 000 рублей с обязательством погашения в течение 3-х месяцев, а также ООО «Белая Медведица» с необходимостью предпринять действия по взысканию задолженности.

По итогам обсуждения предложено одобрить исключение ООО «Белая медведица», ИП Кидалашева Т.Ю., ООО «Ветеринарный центр Современные технологии», ООО «ВЕТЕРИТОРИЯ», ООО «Велес 30», ИП Блинова Е.А., ООО «МВЕТ» из состава Ассоциации «СРО «НВП».

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Одобрить исключение Общества с ограниченной ответственностью «Белая медведица», Индивидуального предпринимателя Кидалашеву Т.Ю., Общества с ограниченной ответственностью «Ветеринарный центр Современные технологии», Общества с ограниченной ответственностью «ВЕТЕРИТОРИЯ», Общества с ограниченной ответственностью «Велес 30», Индивидуального предпринимателя Блинову Е.А., Общества с ограниченной ответственностью «МВЕТ» из состава Ассоциации «СРО «НВП».

4. По четвертому вопросу повестки дня «Об исключении члена из состава Ассоциации «СРО «НВП» в связи с нарушениями (ИП Ягников С.А.)».

Слушали:

Фомина А.Е., сообщившего, что в отношении члена Палаты ИП Ягникова С.А. есть основания для исключения на основании пункта 6.2.3. Устава Палаты. Задолженность по обязательствам перед Палатой составила 127 000 рублей.

По итогам обсуждения предложено одобрить исключение Индивидуального предпринимателя Ягникова С.А. из состава Ассоциации «СРО «НВП».

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Одобрить исключение ИП Ягникова С.А. из состава Ассоциации «СРО «НВП».

5. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение отчета директора Ассоциации «СРО «НВП» за 2024 год. Утверждение сметы на 2025 год. Состояние Компенсационного фонда».

Слушали:

Фомина А.Е., представившего отчет о своей деятельности в качестве Директора Палаты за 2024 год.

Согласно итогам проведенного аудита за 2024 год, бухгалтерский баланс и отчетность о движении денежных средств достоверно отражают финансовое состояние Палаты. Аудиторское заключение получено и размещено на сайте Палаты. Годовой бухгалтерский баланс своевременно сдан в налоговый орган и размещен на сайте Палаты.

По состоянию на 31 декабря 2024 года в компенсационном фонде – 2 872 462 руб. 90 коп. Выплаты из компенсационного фонда не производились.

Письменный отчет о работе Директора размещен в открытом доступе для членов Палаты и доводился до их сведения перед собранием.

По итогам обсуждения предложено утвердить отчет Директора Ассоциации «СРО «НВП» за 2024 год, смету на 2025 год и одобрить доклад Директора о состоянии Компенсационного фонда Ассоциации «СРО «НВП».

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить отчет Директора Ассоциации «СРО «НВП» за 2024 год, смету на 2025 год и одобрить доклад Директора о состоянии Компенсационного фонда Ассоциации «СРО «НВП».

6. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение аудиторской организации Ассоциации «СРО «НВП» ООО «Регион Аудит» (ОГРН 5077746716229; ИНН 7707625539)».

Слушали:

Фомина А.Е., предложившего утвердить в качестве аудиторской организации Ассоциации «СРО «НВП» Общество с ограниченной ответственностью «Регион Аудит» (ОГРН 5077746716229; ИНН 7707625539; юридический адрес 129626, г. Москва, проспект Мира, д. 106, оф. 107).

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить предложившего утвердить в качестве аудиторской организации Ассоциации «СРО «НВП» Общество с ограниченной ответственностью «Регион Аудит» (ОГРН 5077746716229; ИНН 7707625539).

7. По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «НВП» за 2024 год».

Слушали:

Фомин А.Е., предложившего утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «НВП» за 2024 год.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «НВП» за 2024 год.

8. По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение отчета Правления Ассоциации «СРО «НВП» за 2024 год».

Слушали:

Бзыту А.А., предложившую утвердить отчет Правления Ассоциации «СРО «НВП» за 2024 год, в котором подробно раскрыта деятельность Палаты в 2024 году, а именно:

- Активная деятельность по направлению повышения стандартов качества ветеринарных услуг, повышения профессионального уровня ветеринарных врачей, популяризации ветеринарной деятельности в России с ведущими образовательными организациями;

- Активное сотрудничество с вузами, колледжами и техникумами с целью повышения уровня подготовки кадров в области ветеринарии непродуктивных животных; проведение лекций с целью популяризации работы ветеринарного врача;

- Принятие участия членами Правления Палаты в заседаниях органов исполнительной власти;

- Подписание соглашения с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации;

- Облегчение финансовой нагрузки для ветеринарных организаций: отменен НДС на ветеринарные услуги;

- В целях повышения контроля и прозрачности финансовых и организационных процессов Палаты была введена ревизионная комиссия;

- Укрепление кадрового состава: приглашение опытного специалиста на должность Директор Палаты для координации ее деятельности, а также наем помощника для поддержки в оперативном управлении;

- Расширение реестра экспертов Палаты на 35 специалистов;

- Активная популяризация Палаты: участие в профессиональных мероприятиях и конференциях (NVC, Черноморский Бизнес-Форум, Круглый стол в г. Казань), а также в СМИ – перенос площадки информирования членов Палаты в Telegram;

- Активное юридическое сопровождение Палаты со стороны Адвокатского бюро «Титов, Кузьмин и партнеры» города Москвы: регулярное наполнение внутренней базы знаний НВП Vetwiki, куда размещались подготовленные правовые справки, материалы, вебинары, типовые документы; проверка новых членов Палаты, оформление документов на их включение в состав Палаты, оформление заседаний органов управления Палаты (Общее собрание членов, Правление, Комитеты), подготовка протоколов с формулировками решений. В части заседаний обеспечено личное участие; подготовка внутренних документов Палаты; консультирование при подготовке ответов на претензии потребителей к членам Палаты, а также подготовка различных соглашений, договоров и других правовых документов.

По итогам обсуждения предложено утвердить отчет Правления Ассоциации «СРО «НВП» за 2024 год.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить отчет Правления Ассоциации «СРО «НВП» за 2024 год.

9. По девятому вопросу повестки дня «Утверждение отчета ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «НВП» за 2023 год».

Слушали:

Рачинскую Е.А., предложившую утвердить отчет ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «НВП» за 2023 год, в ходе которой были установлены следующие факты:

- Часть доходов Палаты документально не подтверждена;
- Расходы Палаты в авансовых отчетах не совпадают с расходами по банковской выписке;
- Обнаружен разрыв (перерасход) по авансовым отчетам;
- При отсутствии в Палате контрольно-кассовой техники проведена операция выдачи денежных средств в наличной форме;
- Транспортные расходы в части оплаты расходов и услуги такси осуществлялись без согласования с Правлением Палаты;
- Расходы на командировки и служебные поездки осуществлялись без согласования с Правлением (соответствующие Протоколы отсутствуют).

По итогам обсуждения было предложено утвердить отчет ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «НВП» за 2023 год.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить отчет ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «НВП» за 2023 год.

СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.

Председательствующий



Е.А. Рачинская

Ответственный за подсчет голосов



А.Е. Фомин

Секретарь



А.Е. Фомин